

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.594.669,61D	2.008.293,74	1.674.877,55	6.928.085,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.673.743,55D	2.008.293,74	1.667.169,06	6.014.868,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.670.669,06D	1.985.094,92	1.660.616,91	5.995.147,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.409,44D	23.564,58	23.841,76	1.132,26D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	637,83D	18.454,58	18.245,80	846,61D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	467,11D	1.600,00	1.836,94	230,17D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	304,50D	3.510,00	3.759,02	55,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.165,71D	1.141.446,86	1.456.187,09	22.425,48D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	160.309,51D	122.895,62	281.872,97	1.332,16D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	104.158,23D	153.464,18	249.000,00	8.622,41D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	724,60D	6.680,17	6.957,97	446,80D
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	71.973,37D	858.406,89	918.356,15	12.024,11D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	5.332.093,91D	820.083,48	180.588,06	5.971.589,33D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 4144-0	772,91D	6,53	0,00	779,44D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 404637-7	9.797,91D	151.129,40	160.927,31	0,00
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	973.194,39D	258.809,66	0,00	1.232.004,05D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	3.247,52D	54.626,36	33,60	57.840,28D
5463	1.1.1.04.000018	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 3160-7	3.925,60D	32,87	127,15	3.831,32D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	689.331,50D	6.268,22	0,00	695.599,72D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.048.349,86D	27.577,18	0,00	3.075.927,04D
5477	1.1.1.04.000021	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0188	603.474,22D	5.431,26	0,00	608.905,48D
5488	1.1.1.04.000022	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4899-2	0,00	129.324,12	19.500,00	109.824,12D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-	0,00	186.877,88	0,00	186.877,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.074,49D	23.198,82	6.552,15	19.721,16D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	13.819,05	0,00	13.819,05D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	0,00	13.819,05	0,00	13.819,05D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.074,49D	9.379,77	6.552,15	5.902,11D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.074,49D	8.379,77	5.552,15	5.902,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.926,06D	0,00	7.708,49	913.217,57D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	771.801,28D	0,00	7.708,49	764.092,79D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.153.740,53D	0,00	0,00	1.153.740,53D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	72.842,37D	0,00	0,00	72.842,37D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.017,00D	0,00	0,00	205.017,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	400.967,60D	0,00	0,00	400.967,60D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENEFITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	477.708,25C	0,00	7.708,49	485.416,74C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	23.657,39C	0,00	1.054,04	24.711,43C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	1.127,52C	0,00	0,00	1.127,52C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	44.565,49C	0,00	817,23	45.382,72C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	13.989,80C	0,00	297,35	14.287,15C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	346.369,97C	0,00	5.539,87	351.909,84C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	6.552.144,32C	757.327,14	985.730,26	6.780.547,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.638,57C	231.308,94	256.585,42	128.915,05C
164	2.1.1	FORNECEDORES	85.200,36C	106.858,26	132.513,26	110.855,36C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	85.200,36C	106.858,26	132.513,26	110.855,36C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.495,05C	3.495,05	3.495,05	3.495,05C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	1.127,15C	896,00	584,10	815,25C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	9.578,00C	7.852,00	14.871,00	16.597,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.215,10C	665,40	215,20	764,90C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	735,00C	735,00	0,00	0,00
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	185,71	185,71	0,00
5027	2.1.1.01.000028	DN HERMOSO - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.239,22C	15.239,22	30.484,74	30.484,74C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	360,00C	0,00	156,80	516,80C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	14.941,09C	8.934,29	12.595,65	18.602,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.012,19	19.012,19	0,00
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	2.813,86	2.813,86	1.181,43C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	250,00C	470,00	220,00	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	336,76C	0,00	0,00	336,76C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.581,68	1.581,68	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.594,87	12.012,56	5.417,69C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.086,00C	1.991,61	1.991,61	23.086,00C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	18,87	18,87C
5303	2.1.1.01.000151	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
5312	2.1.1.01.000158	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	1.550,30	1.550,30	0,00
5316	2.1.1.01.000162	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	0,00	499,79	499,79	0,00
5331	2.1.1.01.000177	PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830	3.830,13C	7.660,26	3.830,13	0,00
5333	2.1.1.01.000179	SEM PARAR INSTTUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	684,15	684,15	0,00
5369	2.1.1.01.101003	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	955,12	955,12	0,00
5374	2.1.1.01.101008	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5395	2.1.1.01.101015	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5404	2.1.1.01.101024	CASA SOL DECOR LTDA	220,89C	0,00	0,00	220,89C
5407	2.1.1.01.101027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	734,00C	734,00	0,00	0,00
5426	2.1.1.01.101042	35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA	0,00	400,00	400,00	0,00
5454	2.1.1.01.101068	AMERICA NET S.A.	29,30C	101,01	172,72	101,01C
5456	2.1.1.01.101070	XISTO SIDNEI DE CARLI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5457	2.1.1.01.101071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	186,24	186,24	0,00
5470	2.1.1.01.101082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
5471	2.1.1.01.101083	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	898,72C	898,72	0,00	0,00
5473	2.1.1.01.101085	LOKAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00
5478	2.1.1.01.101086	NGP HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO LTDA	0,00	1.749,20	1.749,20	0,00
5480	2.1.1.01.101088	RAUL UBIRAJARA MACENA CARDOSO - HALLS MIDIA	0,00	1.274,00	2.548,00	1.274,00C
5481	2.1.1.01.101089	CARLA APARECIDA MARTINS 32416009800	0,00	300,00	300,00	0,00
5482	2.1.1.01.101090	SAAD & TOSSI LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
5483	2.1.1.01.101091	ARTE LIVRE LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5484	2.1.1.01.101092	TV BAURU LTDA	0,00	16.761,60	16.761,60	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.414,73C	5.414,73	4.176,66	4.176,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.414,73C	5.414,73	4.176,66	4.176,66C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	328,90C	328,90	369,79	369,79C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	900,14C	900,14	929,74	929,74C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.169,76C	2.169,76	1.113,55	1.113,55C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.015,93C	2.015,93	1.763,58	1.763,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.023,48C	47.882,27	48.741,82	13.883,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	34.858,80	34.858,80	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.858,80	34.858,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.023,48C	13.023,47	13.883,02	13.883,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.390,78C	10.390,78	11.071,47	11.071,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.323,54C	2.323,54	2.491,39	2.491,39C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	290,45C	290,44	311,43	311,44C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	18,71C	18,71	8,73	8,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	71.153,68	71.153,68	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	71.153,68	71.153,68	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	71.153,68	71.153,68	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	924.669,36C	526.018,20	729.144,84	1.127.796,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	924.669,36C	526.018,20	729.144,84	1.127.796,00C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	924.667,40C	526.018,20	729.144,84	1.127.794,04C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	924.667,40C	526.018,20	729.144,84	1.127.794,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.640.458,69C	0,00	0,00	4.640.458,69C
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.042.541,73D	326.510,63	3.044,88	2.366.007,48D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4.657,17D	649,78	0,00	5.306,95D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS	4.657,17D	649,78	0,00	5.306,95D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.657,17D	649,78	0,00	5.306,95D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.657,17D	649,78	0,00	5.306,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.037.884,56D	325.860,85	3.044,88	2.360.700,53D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.037.884,56D	325.860,85	3.044,88	2.360.700,53D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	662.138,13D	77.462,65	1.332,23	738.268,55D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	248.620,43D	28.186,17	290,26	276.516,34D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.536,95D	546,67	0,00	4.083,62D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	755,82D	105,56	0,00	861,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	19,77D	0,00	0,00	19,77D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	106.958,83D	12.665,52	1.041,97	118.582,38D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	30.219,00D	1.094,00	0,00	31.313,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.904,11D	0,00	0,00	1.904,11D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	49.791,06D	12.277,84	0,00	62.068,90D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	17.193,58D	0,00	0,00	17.193,58D
335	3.2.2.01.000017	FÉRIAS	36.920,11D	5.701,72	0,00	42.621,83D
336	3.2.2.01.000018	INSS	73.719,80D	7.941,35	0,00	81.661,15D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	23.306,04D	2.491,39	0,00	25.797,43D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.891,07D	311,43	0,00	3.202,50D
338	3.2.2.01.000021	RESCISAO CONTRATUAL	11.546,84D	0,00	0,00	11.546,84D
715	3.2.2.01.000022	FGTS S/RESCISAO CONTRATUAL	12.830,58D	0,00	0,00	12.830,58D
816	3.2.2.01.000027	PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS	634,10D	0,00	0,00	634,10D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	41.290,04D	6.141,00	0,00	47.431,04D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.322.594,83D	241.889,59	1.712,65	1.562.771,77D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	10.361,54D	1.581,68	0,00	11.943,22D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	737,92D	116,59	0,00	854,51D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	24.127,88D	19.289,59	293,67	43.123,80D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6.189,80D	692,90	0,00	6.882,70D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	12.692,42D	0,00	0,00	12.692,42D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	14.697,65D	1.474,80	0,00	16.172,45D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.491,50D	584,10	0,00	8.075,60D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	26.562,38D	3.495,05	0,00	30.057,43D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	143.436,28D	20.760,65	0,00	164.196,93D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	66.778,19D	7.708,49	0,00	74.486,68D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.506,80D	0,00	0,00	5.506,80D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.881,66D	104,12	0,00	1.985,78D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	39.306,28D	0,00	0,00	39.306,28D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	48.688,35D	1.784,90	0,00	50.473,25D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	16.877,24D	105,00	0,00	16.982,24D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.421,32D	0,00	0,00	1.421,32D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	81,00D	8,00	0,00	89,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	347.217,12D	52.040,85	0,00	399.257,97D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	160.053,31D	17.810,38	0,00	177.863,69D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	18.315,77D	3.706,81	0,00	22.022,58D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	413,27D	0,00	0,00	413,27D
697	3.2.2.04.000032	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO	189,00D	53,40	0,00	242,40D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	5.497,90D	278,00	0,00	5.775,90D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	801,10D	0,00	0,00	801,10D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	109.368,40D	12.050,00	0,00	121.418,40D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	2.469,90D	0,00	0,00	2.469,90D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	270,86D	0,00	0,00	270,86D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	574,00D	300,00	0,00	874,00D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	24,78D	50,53	0,00	75,31D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	17.214,45D	362,82	0,00	17.577,27D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.140,53D	16.380,13	0,00	69.520,66D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	47.435,39D	0,00	0,00	47.435,39D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	6.517,50D	749,21	0,00	7.266,71D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	55.016,18D	4.729,87	0,00	59.746,05D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	61.755,73D	0,00	0,00	61.755,73D
5462	3.2.2.04.000068	FRENTE NACIONAL DE OPOSICAO BANCÁRIA	6.483,43D	2.505,47	1.418,98	7.569,92D
5487	3.2.2.04.000069	DEVOLUÇÕES DE TAXAS E REAJUSTES - PLR E OUTROS	0,00	72.566,25	0,00	72.566,25D
5490	3.2.2.04.000070	HONORÁRIOS CONTRATUAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.255,62D	912,65	0,00	10.168,27D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	352,16D	13,47	0,00	365,63D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	26,41	0,00	26,41D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	6.333,74D	872,77	0,00	7.206,51D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.569,72D	0,00	0,00	2.569,72D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,14D	0,00	0,00	46,14D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	26,14D	0,00	0,00	26,14D
5104	3.2.2.06.000006	DOAÇÕES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	24.713,83D	3.759,02	0,00	28.472,85D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	10.890,00D	1.210,00	0,00	12.100,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	452,22D	0,00	0,00	452,22D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.345,23D	153,92	0,00	1.499,15D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	903,41D	99,90	0,00	1.003,31D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	266,97D	0,00	0,00	266,97D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	0,00	173,20	0,00	173,20D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	300,00D	100,00	0,00	400,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	62,36D	0,00	0,00	62,36D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	239,90D	0,00	0,00	239,90D
5155	3.2.2.08.000014	CARTÓRIOS	25,80D	0,00	0,00	25,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	640,00D	0,00	0,00	640,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,60D	0,00	0,00	51,60D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	197,90D	3,00	0,00	200,90D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	333,75D	900,00	0,00	1.233,75D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	9.004,69D	1.119,00	0,00	10.123,69D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	17.779,01D	1.836,94	0,00	19.615,95D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE PIRAJU	418,09D	0,00	0,00	418,09D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	758,93D	190,94	0,00	949,87D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU	129,90D	0,00	0,00	129,90D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU	132,61D	27,00	0,00	159,61D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU	10.479,39D	1.049,00	0,00	11.528,39D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE - PIRAJU	1.080,00D	120,00	0,00	1.200,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	674,09D	0,00	0,00	674,09D
402	4	RECEITAS	2.085.067,02C	0,00	428.478,82	2.513.545,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.046.833,83C	0,00	428.478,82	2.475.312,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.546.720,84C	0,00	370.134,75	1.916.855,59C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.546.720,84C	0,00	370.134,75	1.916.855,59C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.526.366,51C	0,00	368.195,42	1.894.561,93C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	20.354,33C	0,00	1.939,33	22.293,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	422.850,01C	0,00	51.145,19	473.995,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	422.850,01C	0,00	51.145,19	473.995,20C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	422.827,13C	0,00	51.145,19	473.972,32C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	22,88C	0,00	0,00	22,88C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.262,98C	0,00	7.198,88	84.461,86C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	77.262,98C	0,00	7.198,88	84.461,86C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	24,78C	0,00	50,53	75,31C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	58.836,36C	0,00	5.011,35	63.847,71C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	18.401,84C	0,00	2.137,00	20.538,84C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.233,19C	0,00	0,00	38.233,19C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
453	4.2.1.02	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ.	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
457	4.2.1.02.000009	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.983,19C	0,00	0,00	6.983,19C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	6.983,19C	0,00	0,00	6.983,19C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	2.847,00C	0,00	0,00	2.847,00C
5450	4.2.2.01.000005	RECEB. SEGURADORA - REEMBOLSO	4.136,19C	0,00	0,00	4.136,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.594.669,61D	2.008.293,74	1.674.877,55	6.928.085,80D
PASSIVO	6.552.144,32C	757.327,14	985.730,26	6.785.201,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.523.836,39C	0,00	0,00	5.523.836,39C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.042.541,73D	326.510,63	3.044,88	2.366.007,48D
RECEITAS	2.085.067,02C	0,00	428.478,82	2.513.545,84C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	8.637.211,34D	2.334.804,37	1.677.922,43	9.294.093,28D
CONTAS CREDORAS	14.161.047,73C	757.327,14	1.414.209,08	14.817.929,67C

RESULTADO DO MES	0,00	323.465,75	428.478,82	105.013,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.525,29C	2.366.007,48	2.513.545,84	147.538,36C

Ressaltando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.870.608-10

JOSE FERNANDO FONTES:14580246870
6870

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO FONTES:14580246870
Dados: 2024.12.17 12:07:58 -03'00'

JOSE FERNANDO FONTES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8
CPF: 145.802.468-70